

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI BLOCCHI PREFABBRICATI DA ADIBIRSI A UFFICI AMMINISTRATIVI DA DESTINARE AL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc. Importo di aggiudicazione euro 47.795,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

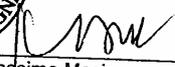
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura di una struttura prefabbricata, realizzata con elementi assemblati a secco, da adibire ad uffici amministrativi temporanei a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc per un importo complessivo di euro 39.500,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 8.295,00 per un totale di euro 47.795,00 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 47.795,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA POSTAZIONE MEDICALIZZATA 118 PRESSO L'OSPEDALE DI ISILI. Affidamento a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc. Importo di aggiudicazione euro 24.684,00 IVA di legge compresa.
La conseguente spesa complessiva farà carico sui fondi assegnati dalla R.A.S. mediante la Deliberazione n. 22/21 del 11.06.2010 "Riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione € 4.300.000"

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione l'ampliamento della postazione medicalizzata 118 presso l'ospedale di Isili, compreso l'impianto elettrico telematico e impianto di climatizzazione a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc per un importo complessivo di euro 20.400,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 4.284,00 per un totale di euro 24.684,00 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 24.684,00 IVA compresa, farà carico sui fondi assegnati dalla R.A.S. mediante la Deliberazione n. 22/21 del 11.06.2010 "Riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione € 4.300.000";
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a mediante procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della ASL di Cagliari.

Il Responsabile

DETERMINA

per quanto detto in premessa:

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della ASL di Cagliari, nel rispetto della sopra citata disposizione legislativa, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione;
2. che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia

Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Ratifica intervento tecnico nella formula Repair – Exchange di un ecoprocessore marca Olympus in uso presso il Reparto di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento diretto in economia a favore della ditta Olympus Italia Srl. Importo di esecuzione pari complessivamente a € 12.904,65 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza, nella formula del Repair – Exchange, dalla ditta Olympus Srl su un ecoprocessore di marca Olympus, in uso presso il Reparto di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e procedere con l'affidamento diretto in economia a favore della ditta Olympus Srl per un costo complessivo di € 10.665,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 12.904,65 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 12.904,65 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n°1 barella ad altezza variabile da destinare alla 2° Unità Operativa di Pneumologia del P.O.Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 2.555,52 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n.1 barella ad altezza variabile da destinare al l'U.O.II°Pneumologia del P.O.Binaghi in Cagliari per un importo complessivo di € 2.112,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **2.55,52** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare all'ufficio del direttore del Distretto della sede di Isili. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 1.591,15 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare all'ufficio del direttore del Distretto di Isili per un importo complessivo di € 1.315,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.591,15** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.16 copie di braccioli prelievi da destinare al Centro Sclerosi Multipla c/o il P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Givas srl. Importo di spesa euro 3.225,37 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Givas srl l'affidamento della fornitura di n.16 copie di braccioli prelievi da destinare al Centro Sclerosi Multipla c/o il P.O. Binaghi di Cagliari per un importo complessivo di € 2.665,60 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.225,37** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n°2 poltrone prelievi complete da destinare alla Medicina Nucleare del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 2.266,33 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n. 2 poltrone prelievi da destinare al reparto di Medicina Nucleare del P.O. Businco in Cagliari per un importo complessivo di € 1.873,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **2.266,33** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di nr.1 armadio frigorifero da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Marino in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Ahsi srl. Importo euro 5.965,30 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Ahsi srl- viale delle Industrie,33 – 20881 - Bernareggio –MB - l'affidamento della fornitura di nr.1 armadio frigorifero da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Marino di Cagliari per un importo complessivo di euro 4.930,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 5.965,30** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: Procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale. Ulteriore noleggio n. 2 apparecchiature. Affidamento fornitura ditta Faticoni S.p.A. Canone trimestrale aggiuntivo complessivo € 1.035,52 IVA inclusa. Decorrenza 1 novembre 2011.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa del Servizio Farmaceutico, via Peretti Cagliari, l'affidamento della fornitura, nella forma del noleggio, di ulteriori n. 2 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, come meglio descritto in premessa, in favore della società Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, per un canone trimestrale aggiuntivo complessivo, cadauna, pari a € 427,90 I.V.A. di legge esclusa, a decorrere dal 01.11.2011;
 - 2) di dare atto che la spesa trimestrale aggiuntiva complessiva derivante dal presente atto pari a € 1.035,52 I.V.A. compresa, farà carico sul codice di conto n. 0508020103 dei pertinenti bilanci di competenza a decorrere dal 01 agosto 2011;
 - 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento, in favore della ditta summenzionata, nei 60 giorni successivi alla presentazione delle relative fatture, previa verifica con esito positivo, da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura stessa;
 - 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.
-

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE IMMAGINE COORDINATA PER LA CAMPAGNA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI DA DESTINARE AL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Carla Sanjust. Importo euro 8.525,00 ritenuta d'acconto compresa. La conseguente spesa graverà sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con Determinazione n. 420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL n. 8 di Cagliari la somma di euro 67.099,00.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

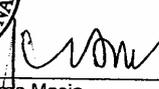
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la realizzazione delle immagini e lo stile grafico da adottare nel materiale informativo inerente il Progetto "Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici" da destinare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica al progettista grafico Carla Sanjust, per un importo di euro 6.820,00 al netto della ritenuta d'acconto pari al 20% per euro 1.705,00, per un totale complessivo di euro 8.525,00;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 8.525,00 compresa la ritenuta d'acconto, farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con Determinazione n. 420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL n. 8 di Cagliari la somma di euro 67.099,00;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

pg 2

V

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPUSCOLI, POSTER E PIEGHEVOLI QUALI AUSILI DIDATTICI PER LA CAMPAGNA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI DA DESTINARE AL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Publiedil Service Società Cooperativa Artigiana. Importo di aggiudicazione euro 7.278,15 IVA di legge compresa.
La conseguente spesa graverà sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con Determinazione n. 420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL n. 8 di Cagliari la somma di euro 67.099,00

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

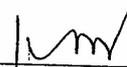
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la realizzazione di n. 20.000 libretti f.to chiuso cm 15,8x15,8, n. 2.000 manifesti f.to cm 50x70, n. 200 pieghevoli a due ante f.to chiuso cm 20x21 e n. 20.000 pieghevoli a tre ante f.to chiuso cm 16x16 da destinare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica quali ausili didattici per il Progetto "Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici" a favore della Ditta Publiedil Service Società Cooperativa Artigiana per un importo complessivo di euro 6.015,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 1.263,15 per un importo complessivo di euro 7.278,15 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 7.278,15 IVA compresa, farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con Determinazione n. 420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL n. 8 di Cagliari la somma di euro 67.099,00;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 TV LCD PER LE SALE DH E N. 2 TV PER LE CAMERE DEGENZA DA DESTINARE AL CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 4.331,80 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

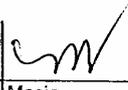
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 2 TV LCD 45" per le sale DH e n. 2 TV LCD 32" per le camere di degenza del Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla a favore dell'operatore economico Office Line srl, per un importo complessivo di euro 3.580,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 751,80 per un importo complessivo di euro 4.331,80 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 4.331,80 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla Unità Operativa di Chirurgia del P.O. Isili. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 2.706,77 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed srl, l'affidamento della fornitura degli arredi da destinare al all'U.O. di Chirurgia del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili per un importo complessivo di € 2.237,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.706,77** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di pareti attrezzate da destinare alla clinica pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Givas srl".
Importo euro 5.923,07 IVA inclusa.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Givas srl l'affidamento della fornitura delle pareti attrezzate da destinare alla Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari per un importo complessivo di euro 4.895,10 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **5.923,07** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Oggetto: Noleggio, urgente, per n. 1 sistema di radiologia interventistica completo, mod. Moonray Serie 7 produttore Simad, da destinare alla Struttura di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità in Cagliari.
Spesa complessiva presunta € 21.780,00 IVA compresa. Affidamento alla ditta Sago Medica srl.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sago Medica Srl l'affidamento della fornitura, nella formula del noleggio per un periodo pari a 5 mesi, di n. 1 sistema di radiologia interventistica completo mod. Moonray Serie 7 di marca Simad, da destinare alla Struttura di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, al costo complessivo di € 18.000,00 I.V.A. di legge esclusa, pari ad importo mensile di € 3.600,00 IVA di legge esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 21.780,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 90 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



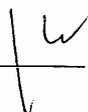
Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

numero di pazienti in cura presso il servizio in parola,

PRESO ATTO che la S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici, attraverso un'indagine di mercato effettuata coinvolgendo i maggiori produttori di detti sistemi, ha individuato nella modalità di un noleggio operativo temporaneo la procedura più tempestiva per ovviare alle criticità evidenziate;

ATTESO - che l'unico operatore economico in grado di soddisfare tempistiche di fornitura immediate, per tamponare la situazione di emergenza/urgenza del Servizio, è Sago Medica Srl;





ASL Cagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1615
Del 10 NOV. 2011

OGGETTO: Distruzione documentazione cartacea giacente presso il Distretto Socio Sanitario n. 5 Sede di Isili, Cure Primarie richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- di disporre tutte le procedure per la termodistruzione del materiale cartaceo contenente documenti dell'ex Medicina di Base Sede di Isili, giacente presso le Cure Primarie di Isili, così come meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto trascorso il tempo necessario e non risultando alcuna controversia giudiziaria relativa alla documentazione in oggetto, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio;
- di richiedere alla Soprintendenza Archivistica il nulla osta di cui sopra;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Pagamento utenza ENEL per il Centro Crisi di Ussana .

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

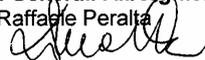
D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di autorizzare l'immediato pagamento della fattura di ENEL ENERGIA S.p.A., n. 922361929800847 del 13.09.2011, per un importo lordo di € 163,00, relativa ai consumi elettrici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa complessiva lorda derivante dal presente atto, per un importo di € 163,00 farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Ing. Raffaele Peralta



Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. Carlo Spiga.



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Liquidazione sanzioni pecuniarie per tardivo pagamento della tassa di concessione governativa licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile dovute all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2.
Fatture Telecom Italia Spa

DETERMINA

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del modello F23 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per il pagamento delle sanzioni dovute sul tardivo pagamento delle fatture di Telecom Italia Spa per l'importo complessivo pari ad € 347,14;
- 2) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/E.A/c.s.



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Liquidazione sanzioni pecuniarie per tardivo pagamento della tassa di concessione governativa licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile dovute all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2.
Fatture Wind Telecomunicazioni Spa

DETERMINA

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del modello F23 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per il pagamento delle sanzioni dovute sul tardivo pagamento della fattura di Wind Telecomunicazioni Spa per l'importo complessivo pari ad Euro 239,27;
- 2) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/E.A/c.s



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Corso aggiornamento individuale fuori sede, "Behavior Based Safety – La prevenzione basata sul comportamento"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente sig. Urban Antonio matr. 47159 al corso "Behavior Based Safety – La prevenzione basata sul comportamento" che si terrà a Milano dal 15 al 17 dicembre 2011 (I° modulo), dal 12 al 13 gennaio 2011 – dal 02 al 04 febbraio 2011 (II° modulo) e dal 23 al 24 febbraio 2011 (III° modulo), per un importo di spesa previsto pari a € 7.936,28 così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 5716 del 03/10/2011 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalla determinazione n. 22598/Det/1016 del 03/11/2010 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il "Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)" ed è stato autorizzato il pagamento della quota spettante alla ASL di Cagliari;

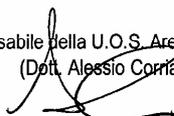
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



La Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

del 10 NOV. 2011

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "3^ Conferenza nazionale sul Regolamento Reach"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente sig.ra Gioia Bertocchi, matr. 03050 al corso "3^ Conferenza nazionale sul Regolamento REACH" che si terrà a Roma il 14 novembre 2011 e la cui spesa prevista complessiva, come indicato nella nota prot. n. 6207 del 27/10/2011 (allegato A) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, è pari a € 264,00;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalla determinazione n. 22598/Det/1016 del 03/11/2010 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il "Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)" ed è stato autorizzato il pagamento della quota spettante alla ASL di Cagliari;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Determinazione n° 1622Del 10 NOV. 2011

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per i mesi da Maggio a Ottobre 2011

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

D E T E R M I N A

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per i mesi da Maggio a Ottobre 2011 per un totale complessivo di euro 4.154,61, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

IL RESPONSABILE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Laura Balata

TP

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Oggetto: **Reintegro Fondo Economale P.O. BINAGHI**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **21.004,44** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 21.004,44

Di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006

La Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Pinza BiClamp ERBE per apparecchiatura ERBE mod. VIO 300D" per U.O. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b.
Ditta Technos Tecnologia Ospedaliera Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto iva esclusa
Pinza BiClamp ERBE per apparecchiatura ERBE mod. VIO 300D	U.O. Oncologia Chirurgica	Businco	Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	€ 4.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
 3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.
-

Oggetto: Fornitura strumentario chirurgico e diversi DM per neurochirurgia P.O. Marino
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto, per le esigenze di dodici mesi del Blocco Operatorio del P.O. Marino, di strumentario e DM per neurochirurgia dalle Ditte sottoindicate, come meglio specificato nei prospetti di aggiudicazione che fanno parte integrante del presente atto, per un importo:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
Johnson & Johnson Medical	€ 11.464,60	€ 2.407,57	€ 13.872,17
Cardiomed	€ 20.913,52	€ 4.391,84	€ 25.305,36
Tekmed	€ 9.999,00	€ 2.099,79	€ 12.098,79
Sanifarm	€ 9.852,00	€ 2.068,92	€ 11.920,92
TOTALI	€ 52.229,12	€ 10.968,12	€ 63.197,37

- di imputare la spesa complessiva di **€ 63.197,37** iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico suindicati, e comunicare al Responsabile del Servizio interessato di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "INTEGRATORE AMINOTROFIC" per tutti i PP.OO ed i Servizi Territoriali dell'Azienda. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Errekappa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Descrizione prodotto	Strutture Richiedenti	Operatore Economico/Sardegna	Costo presunto iva esclusa
INTEGRATORE AMINOTROFIC	Tutti i PP.OO ed i Servizi Territoriali dell'Azienda	Errekappa	€ 116.220,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Maschere laringee LMA SUPREME" per le UU.OO. Anestesia Rianimazione e Sale Operatorie dei PP.OO. Marino e Businco, già autorizzata con Determinazione n. 883 del 01.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta LMA Italia s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Maschere laringee LMA SUPREME" per le UU.OO. Anestesia Rianimazione e Sale Operatorie all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
LMA Italia s.r.l.	Sommacampagna (VR)	€ 5.544,00	€ 6.708,24

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.708,24 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Provette per citocentrifugazione" per l'S.C. Oncoematologia Pediatrica e Patologia della Coagulazione del P.O. Microcitemico, già autorizzata con Determinazione n. 984 del 20.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Italscientifica Spa

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "PROVETTE PER CITOCENTRIFUGAZIONE" destinata alla S.C. Oncoematologia Pediatrica e Patologia della Coagulazione del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa euro	Importo contratto IVA inclusa euro
Italscientifica Spa	Genova	€ 1.900,00	€ 2.299,00

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (lettera b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.299,00 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
 4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.
-

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Materiale di consumo monitor Philips-EtCO2" e di "Sistemi di fissaggio per tubi Endotracheali e cateteri" per le SS.CC. Anestesia e Rianimazione, e Medicina Interna (Day Hospital) del P.O. SS. Trinità, per la durata di 12 mesi. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2, lett. b. Ditte: Terapon Srl e Gamed Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Materiale di consumo monitor "Philips" - EtCO2 - cod. M1921A	S.C. Anestesia e Rianimazione	SS. Trinità	Terapon Srl	€ 2.800,00
2	Sistemi di fissaggio per tubi Endotracheali e cateteri	S.C. Medicina Interna (Day Hospital)	SS. Trinità	Gamed	€ 1.401,18

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

Il Responsabile del Servizio Acquisti

Oggetto: Fornitura di diagnostici radioimmunologici, per dodici mesi.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di procedere alla fornitura di diagnostici radioimmunologici per dodici mesi, per un importo complessivo di € 27.660,60 Iva inclusa, dagli Operatori Economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	PANTEC	€ 25.555,20
2	CISBIO	€ 2.105,40

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 27.660,60 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo MARZO/SETTEMBRE 2011. Riepilogo n. 3/2011.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

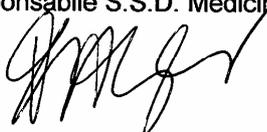
La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo MARZO/SETTEMBRE 2011 (riepilogo n. 3/2011) per un totale di euro 17.550,65 (diciasettemilacinquecentocinquanta/65) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;
- 3 - di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

dott. Francesco Atzei
Responsabile S.S.D. Medicina Legale



Oggetto: Autorizzazione al trasferimento dei locali d'esercizio della Farmacia del Dott. Roberto Giglio sede n.10 di Quartu S Elena da Via Settembrini n.92 a **Via San Benedetto 16/C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

DETERMINA

1. di autorizzare, in via definitiva, la Farmacia del Dott. Roberto Giglio al trasferimento dei locali nella sede di **Via San Benedetto 16/C** Quartu S. Elena dal 15/04/2011;
2. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 12/84, L.R. n. 10/2006.

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Maria Sandra Ledda



TS

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento dei locali del Dispensario Farmaceutico Stagionale della Farmacia Dr. ssa Luciana Piredda da Piazza Icnusa snc alla Piazza Italia n.1 località Costa Rei del Comune di Muravera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

DETERMINA

1. di autorizzare, in via definitiva, il trasferimento dei locali del Dispensario Farmaceutico Stagionale della Farmacia Dr. ssa Luciana Piredda nei nuovi locali in Piazza Italia n.1 località Costa Rei del Comune di Muravera. L'apertura del dispensario farmaceutico stagionale è prevista nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre di ciascun anno;
2. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 12/84, L.R. n. 10/2006.

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico

Dott.ssa Maria Sandra Ledda



TS/NL

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

